


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe Numer identyfikacyjny REGON 000539058	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe
		Wysłać bez pisma przewodniego F021045D3A015655 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 244 434,30	34 704 258,51	A Fundusz	35 225 286,56	34 909 392,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 003 215,16	21 176 176,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 239 266,30	34 701 674,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 222 071,40	13 733 216,19
A.II.1 Środki trwałe	34 863 806,39	34 411 791,41	A.II.1 Zysk netto (+)	11 222 071,40	13 733 216,19
A.II.1.1 Grunty	9 298 466,32	9 301 533,59	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 079 287,78	24 573 170,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	445 532,30	514 062,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 840,00	5 898,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 679,99	17 126,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 815,32	348 753,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	375 459,91	289 883,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	556 226,39	271 005,53
A.III Należności długoterminowe	5 168,00	2 584,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 494,40	59 179,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 687,00	18 375,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 282,95	35 449,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 825,79	62 819,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Wojciech Brzeziński
Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 449,09	9 389,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 534,81	82 056,76
B Aktywa obrotowe	571 667,58	553 886,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 388,98	6 543,13	D.II.8 Fundusze specjalne	1 952,35	3 736,14
B.I.1 Materiały	4 388,98	6 543,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 952,35	3 736,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	34 588,93	77 747,47
B.II Należności krótkoterminowe	501 051,44	471 749,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 463,92	38 119,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	407 587,52	433 630,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 227,16	75 593,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 227,16	75 593,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJ.
mgr inż. Wojciech Brzeziński
Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 816 101,88	35 258 145,35	Suma pasywów	35 816 101,88	35 258 145,35

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F021045D3A015655 Korekta nr 1

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	Skorygowano o kwotę 7081,90 zł w związku z błędnym księgowaniem
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Skorygowano o kwotę 7081,90 zł w związku z błędnym księgowaniem

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F021045D3A015655 Korekta nr 1

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)